Gemeente Kerkrade

Nota van toelichting

Nummer.: 21Tl035	**Kerkrade,** 26 mei 2021

Behorend bij ontwerpbesluit nummer 21Rb030

Onderwerp

Parkstad Ontwerpbegroting 2022 en MJR 2023-2025

Beslispunten

een positieve zienswijze af te geven zoals verwoord in het concept schrijven aan de GR Parkstad;

Inleiding

Parkstad heeft middels een raadsinformatiebrief de raad reeds geïnformeerd over de takendiscussie, de herijking van de taken en bevoegdheden, actualisering van de GR en de bijbehorende begrotingseffecten (ingekomen stukken raad februari). De uitgangspunten voor de regionale samenwerking zijn door middel van het voeren van de takendiscussie vernieuwd. Begin 2021 heeft de besluitvorming binnen de gemeenten hierover plaatsgevonden. Met ingang van 1 mei 2021 treedt de gewijzigde gemeenschappelijke regeling in werking. De samenwerking binnen Parkstad wordt hierdoor verdiept en verbreed en de regionale bestuurs- en uitvoeringskracht wordt versterkt waardoor de complexe (regionale) opgaven waar Parkstad voor staat (nog) beter in gezamenlijkheid kunnen worden aangepakt.

In diezelfde raadsvergadering in februari 2021 heeft de raad besloten (21Rb009) het college toestemming te geven de gewijzigde GR te treffen. Hieraan zijn de randvoorwaarden verbonden dat er met betrekking tot het overdragen van bevoegdheden aan een nieuwe bestuurscommissie op voorhand bestuurlijk overleg plaatsvindt én de extra bijdrage die namens de gemeente Kerkrade wordt geleverd, in eerste aanleg door middel van de inzet van personele capaciteit dient plaats te vinden. Dit is in de zienswijze aan Parkstad kenbaar gemaakt door de raad. In het kader van deze ontwerpbegroting is nog van belang dat de bijdrage in de vorm van personele inzet nog concreet moet worden uitgewerkt vóórdat de extra bijdrage gevraagd wordt.
Daarnaast heeft de raad van diverse strategische documenten kennis genomen, waaronder de begrotingswijziging 2021 die voortvloeit uit de takendiscussie.

Nu ligt de ontwerpbegroting 2022 en de meerjarenramingen 2023-2025 (hierna: begroting) voor. De begroting vormt het financiële kader voor de uitwerking van activiteiten in het jaarplan 2022. De effecten van de takendiscussie op de jaren 2022 en volgende jaren zijn verwerkt in de voorliggende begroting.
Daarnaast zijn in deze ontwerpbegroting enkele nieuwe financiële effecten opgenomen, welke verband houden met cao/indexatie.

De bijdragen van de gemeenten zijn opgebouwd uit drie delen; deze zijn voor 2022:

- Een bedrag van € 3.704.000 voor de kerntaken, de verplichting buitenring en de bedrijfsvoering;
- Een bedrag van € 50.000 voor grensoverschrijdende samenwerking;
- Een bedrag van € 1.058.000 voor Regionale Initiatieven.

De raden van de deelnemende gemeenten worden gevraagd hun zienswijzen uit te brengen. De planning van Parkstad is als volgt:

Bespreken ontwerpbegroting (1e keer) in DB	21 april
Indienen zienswijze door gemeenten	Uiterlijk 16 juni
Vaststellen begroting 2022 door DB/AB 7 juli	7 juli
Verzending begroting naar Provincie	Medio juli

Om de planning te halen, dat wil zeggen dat de zienswijze van Kerkrade door het AB in hun besluitvorming meegenomen kan worden, dient over de zienswijze te worden besloten in de raadsvergadering van 2 juni.
Van belang is nog dat tegelijkertijd met de begroting 2022, de (concept) jaarstukken 2020 van Parkstad Limburg inmiddels gereed zijn (ingekomen stukken raad). Hieruit blijkt dat over 2020 een bedrag van € 43.000 zal worden terugbetaald aan de deelnemers. Voor Kerkrade betekent dit een meevaller van circa € 8.000, welke in de jaarschijf 2021 zal worden verwerkt. Dit bedrag wordt vooralsnog gereserveerd voor Parkstadbijdragen in afwachting van de concrete uitwerking van de levering van de personele inzet. Hierover verderop meer. Voor het overige zijn er geen noemenswaardige financiële zaken te melden over de jaarrekening 2020.

Doelstelling

De raad de gelegenheid te geven haar zienswijze te geven, zodat deze betrokken kan worden bij de definitieve besluitvorming door het AB op 7 juli 2021.

Argumenten

- Over de gewijzigde GR, de takendiscussie en de bijbehorende begrotingseffecten is de raad geïnformeerd en heeft de raad een zienswijze gegeven met een aantal randvoorwaarden (raad februari 2021). In de brief aan Parkstad wordt aangegeven dat wij deze randvoorwaarden onverkort handhaven en wordt gewezen op het belang van de concrete uitwerking van de levering van de bijdrage in de vorm van personele inzet.
- In het voortraject is in het portefeuillehouders overleg Financiën d.d. 7 april 2021 de discussie met Parkstad gevoerd over de cao/indexatie waarmee nu rekening wordt gehouden, met als uitkomst dat reëel begroot diende te worden. Mocht de feitelijke cao/indexering lager uitvallen dan nu begroot is, zal dat nog gecorrigeerd moeten worden.
- Omdat de takendiscussie recentelijk gevoerd is, de werkbudgetten niet meteen opnieuw onder druk moeten komen te staan en Parkstad de door de deelnemers opgedragen taken goed wilt kunnen uitvoeren, wordt voor deze ontwerpbegroting begrip getoond voor de hogere bijdrage. Wel wordt gevraagd kritisch te blijven op de uitgaven.

Kanttekeningen

- De indexatie en cao-stijging kan afwijken.
- In haar zienswijze van februari 2021 heeft de raad o.a. als voorwaarde opgenomen dat de extra bijdrage die namens de gemeente Kerkrade wordt geleverd, in eerste aanleg door middel van de inzet van personele capaciteit dient plaats te vinden. Onder "Financiën" wordt voor de bijdrage van Kerkrade voor de jaren 2022-2025 hiermee rekening gehouden. Indien de personele inzet niet mogelijk is of voor een lager bedrag, heeft dit zijn weerslag op de Kerkraadse begroting.

Financiën

De gevraagde bijdrage van gemeenten stijgt met € 641.000. Dit is met name het gevolg van de gevoerde takendiscussie. Namelijk, door een toename van € 200.000 van het werkbudget kernactiviteiten, € 299.000 aan loonkosten en € 66.000 aan materiële kosten. Daarnaast zijn de kosten toegenomen door indexatie van de loon- en materiële kosten van circa € 76.000. Door indexatie loopt de totale bijdrage op naar € 681.000 in 2023, € 720.000 in 2024 en € 766.000 in 2025.

In de begroting van de gemeente Kerkrade houden we conform de door de raad gestelde randvoorwaarden (vooralsnog) rekening met een dekking van een deel van deze kosten via de inzet van formatie. Het resterend tekort voor de gemeente is inzichtelijk gemaakt in onderstaande tabel. Het risico bestaat dat de dekking niet of slechts gedeeltelijk plaatsvindt, zie ook de opmerking bij kanttekening. Het resterend tekort wordt meegenomen in het begrotingstraject 2022 (autonome ontwikkeling GR-en).

Bedragen x € 1.000,=

	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Extra bijdrage Kerkrade	64	150	162	173	186
Levering 'takendiscussie' via personele inzet *	-/- 64	-/- 139	-/- 141	-/- 142	-/- 144
Effect begroting Kerkrade (tekort)	**0**	**11**	**21**	**31**	**42**

Communicatie

Niet van toepassing.

Uitvoering

Na besluitvorming door de Raad in de vergadering van 2 juni wordt de zienswijze kenbaar gemaakt aan Parkstad.